



УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель начальника Управления по культуре
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Булатова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 19 год**

		КОДЫ	
Форма по КФД	Дата		
" 30 "	октября 20 19 г.	30.10.2019	
по ОКПО			
по ОКЕИ		383	

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

МБУ ДО "ДШИ № 68"

ИНН/КПП

4223021347/422301001

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Прокопьевский городской округ в лице Управления по культуре администрации города Прокопьевска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

653009, г. Прокопьевск, ул. Черных, 14

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства, обучение детей изобразительному искусству

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

85.41

Дополнительное образование детей; обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности; обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Реализация на основании лицензии образовательных программ дополнительного образования детей в области начального музыкального и художественного образования; подготовка наиболее талантливых детей для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения; организация и проведение конкурсов и фестивалей;

II. Показатели финансового состояния учреждения

таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 282 091,07
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	8 530 250,37
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8 530 250,37
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 006 209,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 907 183,74
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 847 056,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	114 256,52
II. Финансовые активы, всего	13 873 375,11
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	37 075,11
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства	37 075,11
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего:	13 836 300,00
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий и приносящей доход деятельности	13 836 000,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выплатам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11. по платежам в бюджет	
2.3.3. дебиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.3.7. по выданным авансам по прочим выплатам	

Наименование показателя	Сумма
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4 246 925,60
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	766 997,96
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. кредиторская задолженность по выплатам за счет средств субсидий, всего:	749 229,78
в том числе:	
3.2.2.1. по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда	305 713,14
3.2.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	85 553,29
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.2.12. по платежам в бюджет	357 963,35
3.2.2.13. по прочим выплатам	
3.2.3. кредиторская задолженность по выплатам за счет приносящей доход деятельности, всего:	17 768,18
в том числе:	
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2. по оплате услуг связи	2 011,43
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	9 679,16
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 077,59
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	
3.2.3.7. по приобретению основных средств	
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	
3.2.3.12. по платежам в бюджет	
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.4. кредиторская задолженность по доходам за счет приносящей доход деятельности	
3.3. расчеты с учредителями	
3.4. доходы будущих периодов	
3.5. резервы предстоящих расходов	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3		4	5	6	7	8			
Поступления, от доходов, всего:	100			15467646,11	13900971,00	9600,00	0	0,0	1557075,11	0	
в том числе:											
Доходы от собственности	110			0							
Доходы от оказания услуг, работ	120			14120971,00	13900971,00				220000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0							
Безвозмездный поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств	140			0							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			9600,00		9600,00					
Прочие доходы	160			1300000					1300000,0		
Доходы от операций с активами	180			0							
Выплаты, всего:	200	900		15467646,11	13900971,00	9600,00	0,00	0,0	1557075,11		
в том числе:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	210		13612000,00	13452000,00	0	0	0,00	160000,00	0	
из них:											
Заработная плата		111	211	10430035,81	10330035,81				100000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	1964,19	1964,19						
Прочие выплаты		112	212	7000,00					7000,00		
Прочие работы, услуги		112	226	22000,00					22000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	3151000,00	3120000,00				31000,00		
Оплата работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:											
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230			5971,00	4971,00	0,00	0,00	0,00	1000,00		
из них:											
Налоги, пошлины и сборы		851	291	4971,00	4971,00						

		классификация РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Подготовлено с использованием средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	800,00					800,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	200,00					200,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям		241		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты		350	290	0,00					0,00	
Иные выплаты населению		360	290							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			1849675,11	444000,00	9600,00	0,00	0,00	1396075,11	
из них:										
Услуги связи		244	221	80000,00					80000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	867000,00	444000,00				423000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	205000,00					205000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	427000,00					427000,00	
Прочие расходы		244	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	110000,00					110000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1000,00					1000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	44000,00					44000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	77000,00					77000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	38675,11	0,00	9600,00			29075,11	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	310								
Прочие поступления	320	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						

		классифика- ции РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществлен ие капитальны х вложений	Подотр лено с использо ванием системы подотр лено с использо ванием системы подотр лено с использо ванием системы	Средства обязательн ого медицинск ого	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
										всего	их них гранты
Остаток средств на начало года	500	X		37075,11						37075,11	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00							

		классификация РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Полное наименование с использованием системы КонсультантПлюс средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям		241		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты		350	290	0,00					0,00	
Иные выплаты населению		360	290							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			1453000,00	364000,00	10000,00	0,00	0,00	1079000,00	
из них:										
Услуги связи		244	221	42000,00					42000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	564000,00	364000,00				200000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250000,00					250000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	260000,00					260000,00	
Прочие расходы		244	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	150000,00					150000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	107000,00					107000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	80000,00		10000,00			70000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	310								
Прочие поступления	320	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

		классификация РФ			субсидии на фин. обеспечение гос. задания из местного бюджета	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступление средств с использованием системы Консультативного обслуживания	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									обязательного медицинского	всего
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. организациям		241		0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты		350	290	0,00					0,00	
Иные выплаты населению		360	290							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			1453000,00	364000,00	10000,00	0,00	0,00	1079000,00	
из них:										
Услуги связи		244	221	42000,00					42000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00						
Коммунальные услуги		244	223	564000,00	364000,00				200000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	250000,00					250000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	260000,00					260000,00	
Прочие расходы		244	290	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	150000,00					150000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	107000,00					107000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	80000,00		10000,00			70000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств	310	310								
Прочие поступления	320	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уменьшение остатков средств	410			0,00						
Прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		0,00						

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год**

таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ		
						на 2019г. очередной фин. год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019__г. очередной фин. год	на 20__20__г. 1-ый год планового периода	на 20__21__г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку, товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	1 849 675,11	1 453 000,00	1 453 000,00	1 849 675,11	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	377 158,05	18 070,94	0,00	377 158,05	18 070,94	0,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2001	2019	1 472 517,06	71 484,16	0,00	1 472 517,06	71 484,16	0,00			
в том числе											
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2002	2020	0,00	1363444,90	0,00	0,00	1363444,90	0,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки	2003	2021	0,00	0,00	1453000,00	0,00	0,00	1453000,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий гос. заказчика в соответствии с БК РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения



[Handwritten signature]
_____ (подпись)

В.А.Новачук
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального бюджетного (автономного) учреждения

[Handwritten signature]
_____ (подпись)

Н.В.Шульга
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

[Handwritten signature]
_____ (подпись)

Е.А.Лауман
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
_____ (подпись)

В.Н.Разумова
(расшифровка подписи)

тел. 69-67-83

"30" октября 2019 г.